



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA

ALDO MORO

N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			61.172,30	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	87.551,41	92.700,09	180.251,50
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	101.577,51	114.061,22	215.638,73
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			25.785,07
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	10.671,12	39.223,87	49.894,99
6 Residui Passivi	(-)	7.047,18	20.619,66	27.666,84
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			48.013,22

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		131.923,96
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		134.680,88
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-2.756,92

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448